

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 264/2022

DATA: 01/12/2022

VALOR (R\$): 2.245.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.895.001.469,46**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,1261954**Qtde de Cotas:** 10.245,237890896**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 265/2022

DATA: 01/12/2022

VALOR (R\$): 314.900,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 10/02/2006**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,98%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 18.998.918.821,72**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,701491**Qtde de Cotas:** 66.978,752059719**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**




AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36	Nº / ANO: 266/2022
	DATA: 02/12/2022

VALOR (R\$): 30.200,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
--	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER	Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42	Benchmark: CDI
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno Mês Anterior: 1,05%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.896.614.843,20
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota no dia de Movimento: 219,2394521
	Qtde de Cotas: 137,748930271

Proponente: ELIANA BENDINI LANTYER  CPF: 143.438.078-51	Gestor/Autorizador: DANIEL CEZAR  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 16/12/2023	Responsável pela liquidação da operação: THAYSA PINHEIRO MONTEIRO  CPF: 281.202.388-00
--	--	--

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36		Nº / ANO: 267/2022
		DATA: 02/12/2022
VALOR (R\$): 15.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate efetuado para pagamento de despesas da Folha de Pagamentos de Novembro/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 02.224.354/0001-45		
Administrador: BANCO SANTANDER CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,05% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.896.614.843,20 Valor da cota no dia de Movimento: 219,2394521 Qtde de Cotas: 68,418342850	
Proponente: ELIANA BENDINI LANTYER  CPF: 143.438.078-51	Gestor/Autorizador: DANIEL CEZAR  CPF: 052.807.148-36 Certificação: ANBIMA Validade: 16/12/2023	Responsável pela liquidação da operação: THAYSA PINHEIRO MONTEIRO  CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 268/2022**DATA:** 05/12/2022**VALOR (R\$):** 200,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI****CNPJ:** 02.224.354/0001-45**Administrador:** BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.887.673.208,11**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,3544997**Qtde de Cotas:** 0,911766115**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51**Gestor/Autorizador:**

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 269/2022

DATA: 06/12/2022

VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 20.441.483/0001-77

Administrador: Safra Asset Management**CNPJ Administrador:** 01.522.368/0001-82**Gestão:** Safra Asset Management**CNPJ Gestão:** 02.562.663/0001-25**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1 du**Data de inicio do fundo:** 22/10/2014**Taxa de administração:** 0,25%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Qtde de Cotas:****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOÁOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 270/2022

DATA: 06/12/2022

VALOR (R\$): 30.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 10.347.195/0001-02

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Gestão:** SAFRA ASSET MANAGEMENT**CNPJ Gestão:** 62.180.047/0001-31**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de início do fundo:** 17/04/2009**Taxa de administração:** 0,09%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,00%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.620.385.105,49**Valor da cota no dia de Movimento:** 556,169494**Qtde de Cotas:** 53.940,391056400**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 271/2022

DATA: 06/12/2022

VALOR (R\$): 30.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.812.456.007,78**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,4671282**Qtde de Cotas:** 136.694,730760139**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA****ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA****CNPJ: 08.940.472/0001-36****Nº / ANO: 272/2022****DATA: 07/12/2022****VALOR (R\$): 122.400,00****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:****Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento do Consignado da Folha de Pagamentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 05.164.356/0001-84****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,98%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 18.770.147.014,11****Data de inicio do fundo: 10/02/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 4,710902****Qtde de Cotas: 25.982,285345779****Proponente:****ELIANA BENDINI LANTYER****CPF: 143.438.078-51****Gestor/Autorizador:****DANIEL CEZAR****CPF: 052.807.148-36****Certificação: ANBIMA****Validade: 16/12/2023****Responsável pela liquidação da operação:****THAYSA PINHEIRO MONTEIRO****CPF: 281.202.388-00**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 273/2022**DATA:** 08/12/2022**VALOR (R\$):** 39.997.357,72 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Compra parcial de 40 milhões efetuada nessa data.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Disponibilidade recursos resgatados:****Data de início do fundo:** 01/01/1900**Taxa de administração:****Benchmark:** Não definido**Taxa de performance:****Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Qtde de Cotas:****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 274/2022

DATA: 08/12/2022

VALOR (R\$): 13.096.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.935.903.764,17

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 219,6910469

Qtde de Cotas: 59.610,986359226

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

**Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36**

Nº / ANO: 275/2022**DATA: 08/12/2022****VALOR (R\$): 45.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate**

**Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ: 07.442.078/0001-05****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: IMA-B****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: -0,80%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.471.783.022,63****Data de inicio do fundo: 24/07/2005****Valor da cota no dia de Movimento: 6,786166304****Qtde de Cotas: 6.631.137,225958558****Proponente:****ELIANA BENDINI LANTYER****CPF: 143.438.078-51****Gestor/Autorizador:****DANIEL CEZAR****CPF: 052.807.148-36****Certificação: ANBIMA****Validade: 16/12/2023****Responsável pela liquidação da operação:****THAYSA PINHEIRO MONTEIRO****CPF: 281.202.388-00**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 276/2022

DATA: 09/12/2022

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES

CNPJ: 24.078.020/0001-43

Administrador: BEM DTVM

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00

Gestão: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL

CNPJ Gestão: 92.886.662/0001-29

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Data de inicio do fundo: 28/04/2017

Taxa de administração: 1,50%

Benchmark: IBOVESPA

Taxa de performance: 10,00%

Retorno Mês Anterior: -5,74%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 90.867.475,49

Valor da cota no dia de Movimento: 1,7955975

Qtde de Cotas: 5.569.176,833895124

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA RINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 277/2022

DATA: 12/12/2022

VALOR (R\$): 92.600,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.969.557.815,74

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 219,9160443

Qtde de Cotas: 421,069778218

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 278/2022**DATA: 12/12/2022****VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA****CNPJ: 02.296.928/0001-90****Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69****Benchmark: CDI****Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69****Retorno Mês Anterior: 1,03%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.313.902.546,01****Data de inicio do fundo: 19/07/2001****Valor da cota no dia de Movimento: 10,713585406****Qtde de Cotas: 933.394,341953874****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade: 16/12/2023****Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 279/2022

DATA: 12/12/2022

VALOR (R\$): 193.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.969.557.815,74**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,9160443**Qtde de Cotas:** 877,607637107**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 143.438-078-51

CPF: 052.807.148-36

CPF: 281.202.388-00

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 281/2022

DATA: 12/12/2022

VALOR (R\$): 25.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRÁ BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** -0,83%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.555.040.333,31**Data de inicio do fundo:** 08/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,802659**Qtde de Cotas:** 6.574.347,055573482**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 282/2022

DATA: 15/12/2022

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.961.660.098,60

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 220,2533121

Qtde de Cotas: 45.402,268436534

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.436.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 283/2022**DATA: 16/12/2022****VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES****CNPJ: 11.403.850/0001-57****Administrador: SANTANDER CACEIS****Taxa de administração: 0,70%****CNPJ Administrador: 62.318.407/0001-19****Benchmark: IBX****Gestão: CLARITAS INVESTIMENTOS****Taxa de performance: 20,00%****CNPJ Gestão: 03.987.891/0001-00****Retorno Mês Anterior: -6,63%****Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du ou D 33**
(isento de taxa de resgate)**Patrimônio líquido no dia de Movimento: 508.166.250,18****Data de início do fundo: 17/03/2010****Valor da cota no dia de Movimento: 3,4867735****Qtde de Cotas: 2.867.980,957180041****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 284/2022

DATA: 19/12/2022

VALOR (R\$): 84.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.952.444.467,87

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 220,4787148

Qtde de Cotas: 380,989158415

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 285/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 20.200,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.933.958.737,63

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 220,5896764

Qtde de Cotas: 91,572735087

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 286/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 30.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,34%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 814.055.292,97

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 31,0731301

Qtde de Cotas: 965.464,370774800

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 287/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 33.286,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 11º**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS Taxa de administração: 0,23%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno Mês Anterior: -3,61%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 479.341.154,77

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2.010,01

Qtde de Cotas: 16,560479799

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.488.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36	Nº / ANO: 288/2022
	DATA: 20/12/2022
VALOR (R\$): 396.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 05.164.356/0001-84****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,98%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.543.965.892,04****Data de início do fundo: 10/02/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 4,731603****Qtde de Cotas: 83.692,566768598****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade: 16/12/2023****Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 289/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 10/02/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 17.543.965.892,04

Valor da cota no dia de Movimento: 4,731603

Qtde de Cotas: 2.113.448,655772684

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 290/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** -0,83%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.484.392.819,62**Data de inicio do fundo:** 08/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,799112**Qtde de Cotas:** 2.632.194,049556844**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 291/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 6.160,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11

CNPJ: 11.026.627/0001-38

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** -4,67%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.310.889.528,75**Data de início do fundo:** 30/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 63,75**Qtde de Cotas:** 96,627450980**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 292/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 3.960,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Desenquadrado - RV**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - BTC11

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS**Taxa de administração:** 0,95%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** -3,48%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 285.732.407,50**Data de inicio do fundo:** 19/05/2008**Valor da cota no dia de Movimento:** 83,50**Qtde de Cotas:** 47,425149701**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 293/2022

DATA: 20/12/2022

VALOR (R\$): 11.623,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BR CR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS**Taxa de administração:** 0,25%**CNPJ Administrador:** 59.281.253/0001-23**Benchmark:** IFIX**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** Não Possui**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** -12,44%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.523.705.154,40**Data de início do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 57,20**Qtde de Cotas:** 203,199300699**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 294/2022

DATA: 21/12/2022

VALOR (R\$): 50.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : LETRA FINANCEIRA SAFRA

CNPJ:

Administrador: BANCO SAFRA

CNPJ Administrador: 58.160.789/0001-28

Gestão: BANCO SAFRA

CNPJ Gestão: 58.160.789/0001-28

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração: 0,00%

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: 0,00%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.436.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 295/2022

DATA: 21/12/2022

VALOR (R\$): 6.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.903.306.021,01

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 220,7020655

Qtde de Cotas: 29,451468817

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 296/2022**DATA: 21/12/2022****VALOR (R\$): 10.050.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ: 02.224.354/0001-45****Administrador: BANCO SANTANDER****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Data de inicio do fundo: 27/11/1997****Taxa de administração: 0,20%****Benchmark: CDI****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior: 1,05%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.903.306.021,01****Valor da cota no dia de Movimento: 220,7020655****Qtde de Cotas: 45.536,501786840****Proponente:****ELIANA BENDINI LANTYER****CPF: 143.438.078-51****Gestor/Autorizador:****DANIEL CEZAR****CPF: 052.807.148-36****Certificação: ANBIMA****Validade: 16/12/2023****Responsável pela liquidação da operação:****THAYSA PINHEIRO MONTEIRO****CPF: 281.202.388-00**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 297/2022

DATA: 21/12/2022

VALOR (R\$): 20.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRÁ BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.903.306.021,01

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 220,7020655

Qtde de Cotas: 90.619,904053413

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 298/2022

DATA: 21/12/2022

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.468.300.197,96

Data de início do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,797324

Qtde de Cotas: 2.633.433,438916458

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 299/2022**DATA: 22/12/2022****VALOR (R\$): 40.036.043,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: TÍTULOS PÚBLICOS****CNPJ:**

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99
Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)
CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99
Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:
Benchmark: Não definido
Taxa de performance:
Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior
Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento
Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento
Qtde de Cotas:

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:
DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:
THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 300/2022

DATA: 22/12/2022

VALOR (R\$): 6.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.940.702.712,73

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 220,8158253

Qtde de Cotas: 27,171965559

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 301/2022

DATA: 22/12/2022

VALOR (R\$): 10.050.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.940.702.712,73

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 220,8158253

Qtde de Cotas: 45.513,042311827

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 302/2022

DATA: 22/12/2022

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,98%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.438.862.239,56

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,736383

Qtde de Cotas: 2.111.315,744524883

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 303/2022

DATA: 22/12/2022

VALOR (R\$): 20.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** -0,80%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.053.696.155,03**Data de inicio do fundo:** 24/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 6,74058858**Qtde de Cotas:** 2.967.099,944260357**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 304/2022

DATA: 23/12/2022

VALOR (R\$): 24.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52
Disponibilidade recursos resgatados: D+0
Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno Mês Anterior: 1,05%
Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.981.165.417,18
Valor da cota no dia de Movimento: 220,9303103
Qtde de Cotas: 108,631540722

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER
CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:
DANIEL CEZAR
CPF: 052.807.148-36
Certificação: ANBIMA
Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:
THAYSA PINHEIRO MONTEIRO
CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE = APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 305/2022

DATA: 27/12/2022

VALOR (R\$): 5.593.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.983.214.188,92

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 221,1600833

Qtde de Cotas: 25.289,373726692

Proponente:
ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:
DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 306/2022

DATA: 28/12/2022

VALOR (R\$): 36.870,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.941.024.773,37

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 221,2749025

Qtde de Cotas: 166,625313506

Proponente:

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 16/12/2023

Responsável pela liquidação da operação:

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE = APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 307/2022

DATA: 28/12/2022

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.941.024.773,37**Valor da cota no dia de Movimento:** 221,2749025**Qtde de Cotas:** 4.519,265351388**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 308/2022

DATA: 28/12/2022

VALOR (R\$): 102.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DTVM**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** Não possui**Retorno Mês Anterior:** 0,98%**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.129.277.844,70**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,745947**Qtde de Cotas:** 21.492,022561567**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 309/2022

DATA: 28/12/2022

VALOR (R\$): 60.988,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL TIMBERLAND efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP

CNPJ: 21.098.129/0001-54

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 2,00%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA + 8,00% AO ANO**Gestão:** BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 09.631.542/0001-37**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de inicio do fundo:** 02/10/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Qtde de Cotas:****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 310/2022

DATA: 29/12/2022

VALOR (R\$): 84.400,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 90.400.888/0001-42**Benchmark:** CDI**Gestão:** SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 10.231.177/0001-52**Retorno Mês Anterior:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.964.584.677,07**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 221,3891978**Qtde de Cotas:** 381,229079100**Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade:** 16/12/2023**Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 08.940.472/0001-36	Nº / ANO: 311/2022
	DATA: 29/12/2022
VALOR (R\$): 126.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022, Os membros do Comitê de Investimentos estão propondo aos conselheiros o que segue: 1) Para organizarmos nossos investimentos em IMA-B/CDI, fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 25 Milhões para aplicar: R\$ 10 milhões no fundo SCHRODER BEST IDEIAS FI AÇÕES (art. 8º,I); R\$ 10 milhões no fundo CLARITAS FIRF CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,I,b); R\$ 5 milhões no fundo SAFRA EXTRA BANCOS FIC CRÉDITO PRIVADO (art. 7º,V,b); RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar: R\$ 30 milhões no fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA (art. 7º,I,b). 2) Para atendermos a deliberação feita anteriormente pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo de comprar R\$ 100 milhões em Títulos Públicos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 10 Milhões; RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 20 Milhões; RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 20 Milhões: Diante da melhora nas taxas indicativas dos Títulos Públicos, nossa proposta é de comprar R\$ 80 milhões em NTN-B 2032. Estaremos acompanhando a cotação no momento da operação e faremos a compra em dois momentos distintos. RESGATAR do IMA-B do SANTANDER R\$ 30 Milhões. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. 3) Para aproveitarmos as taxas das LETRAS FINANCEIRAS que estão bem elevadas – cerca de IPCA 8,10% a.a., fazer as seguintes operações: RESGATAR do IMA-B do BANCO DO BRASIL R\$ 10 Milhões para aplicar. RESGATAR do IMA-B do CAIXA ECONÔMICA R\$ 10 Milhões. RESGATAR do CDI do SANTANDER R\$ 30 Milhões para aplicar. Os conselheiros analisaram as propostas apresentadas e aprovaram todas as movimentações que foram apresentadas. Os demais recursos ainda deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade.

Conforme Ata da 180ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/11/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 379, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais. Os conselheiros acompanharam a leitura da Ata da 203ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 29/11/2022 e homologaram as decisões constantes na referida ata.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ: 05.164.356/0001-84****Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****Taxa de administração: 0,20%****CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04****Benchmark: CDI****Gestão: CAIXA DTVM****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40****Retorno Mês Anterior: 0,98%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.541.142.141,96****Data de inicio do fundo: 10/02/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 4,748416****Qtde de Cotas: 26.535,164568563****Proponente:**

ELIANA BENDINI LANTYER

CPF: 143.438.078-51

Gestor/Autorizador:

DANIEL CEZAR

CPF: 052.807.148-36

Certificação: ANBIMA**Validade: 16/12/2023****Responsável pela liquidação da operação:**

THAYSA PINHEIRO MONTEIRO

CPF: 281.202.388-00